

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-028

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于并购基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、并购基金的进展情况

SMG Acquisition Fund, L.P.（简称“开曼基金”或“并购基金”）由郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）、公司下属香港圣吉国际有限公司（Hong Kong SMG International Co., Limited, 简称“香港圣吉”）、China Renaissance Capital Investment Inc. 下属 BDIL-SMG Feeder Fund, L.P. 与 SMG Acquisition GP 共同组建。截至本公告日，开曼基金的合伙权益结构如下：SMG Acquisition GP 作为开曼基金的普通合伙人出资 1 欧元；BDIL-SMG Feeder Fund, L.P.、郑煤机、香港圣吉作为有限合伙人分别出资 6,000 万欧元、7,000 万欧元和 31,000 万欧元。具体内容详见《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于组建并购基金的公告》（公告编号：临 2017-083）和《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于组建并购基金的进展公告》（公告编号：临 2017-097）。

2018 年 5 月 28 日，公司、公司下属郑煤机国际贸易（香港）有限公司（ZMJ International Trading (Hong Kong) Co., Limited）、SMG Acquisition GP 与 Blissful Day Investment Limited 共同签署《Deed of Mutual Agreement》，并且公司与开曼基金（由其普通合伙人 SMG Acquisition GP 代表）签署《Side Agreement》以及其他相关协议、文件，由郑煤机作为有限合伙人向开曼基金新增出资 6,000 万欧元（简称“本次增资”），并取得本次增资后开曼基金新增 12% 的合伙企业财产份额。本次增资完

成后，郑煤机将共计直接持有开曼基金 26% 合伙企业财产份额。

二、董事会审议议案的情况

公司于 2018 年 5 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于对 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》和《关于使用 H 股募集资金用于本次对 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，分别审议通过了前述议案。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》及其他公司治理文件的规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、并购基金的基本情况

企业名称：SMG Acquisition Fund, L.P.

注册地：Cayman Islands

注册地址：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands

注册号：MC-93083

普通合伙人：SMG Acquisition GP

四、并购基金的增资情况

开曼基金普通合伙人为 SMG Acquisition GP。本次增资前后，开曼基金的有限合伙人持有的合伙企业财产份额和比例如下表：

有限合伙人名称	增资前		增资后	
	出资额 (亿欧元)	占比	出资额 (亿欧元)	占比
香港圣吉	3.1	70.45%	3.1	62.00%
郑煤机	0.7	15.91%	1.3	26.00%
BDIL-SMG Feeder Fund, L.P.	0.6	13.64%	0.6	12.00%
合计	4.4	100.00%	5.0	100.00%

五、本次增资对公司的影响

本次增资有助于提升并购基金及其下属企业的资本实力和运营能力，为并购基金及其下属企业的业务开展创造有利条件，为公司做大做强汽车零部件产业提供助力，符合公司的发展战略和公司及全体股东的利益。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年5月28日